

证券代码：836077

证券简称：吉林碳谷

公告编号：2022-010

吉林碳谷碳纤维股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第三十二次会议。依据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第二届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事》议案

我们认为：

公司本次选举的非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。我们同意提名张海鸥先生、李凯先生、卢贵君先生、陈海军先生、张广禄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经资格审查，上述非独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

二、《关于公司董事会换届选举独立董事》议案

我们认为：

公司本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序

符合《公司法》、《公司章程》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规定，表决程序合法有效。

我们同意提名朱波先生、程岩女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

经资格审查，上述独立董事候选人均不属于联合失信惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

独立董事：王华平、程岩

2022年3月28日